

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/ago AL 31/ago/2012

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,100,000.00	3,439,580.16	436,189.01	4,573.00	3,871,196.17	3,228,803.83
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	1,426,000.00	1,242,338.68	186,543.51	0.00	1,428,882.19	-2,882.19
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	946,000.00	960,022.44	146,543.51	0.00	1,106,565.95	-160,565.95
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPER/	0.00	4,816.24	0.00	0.00	4,816.24	-4,816.24
1103	DIETAS A REGIDORES	480,000.00	277,500.00	40,000.00	0.00	317,500.00	162,500.00
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	275,000.00	45,231.34	4,910.00	0.00	50,141.34	224,858.66
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	200,000.00	45,231.34	4,910.00	0.00	50,141.34	149,858.66
1300	REMUNERACIONES ADIC.Y ES	2,409,000.00	1,056,198.10	111,171.16	4,573.00	1,162,796.26	1,246,203.74
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINIC	90,000.00	41,156.64	0.00	0.00	41,156.64	48,843.36
1304	COMPENS.POR SERV.ESPECIAL	2,000.00	40,260.00	3,080.00	0.00	43,340.00	-41,340.00
1305	COMPENS. POR SERVICIOS EVE	80,000.00	13,196.00	750.00	0.00	13,946.00	66,054.00
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACI	200,000.00	52,742.00	0.00	0.00	52,742.00	147,258.00
1307	HORAS EXTRAS	30,000.00	213.33	0.00	0.00	213.33	29,786.67
1308	CRÉDITO AL SALARIO	7,000.00	4,564.79	4,624.58	4,573.00	4,616.37	2,383.63
1309	AGUINALDOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1311	MAESTROS COMISIONADOS	1,500,000.00	904,065.34	102,716.58	0.00	1,006,781.92	493,218.08
1400	PAGOS POR CONC.SEG. SOCIA	360,000.00	197,151.07	24,073.63	0.00	221,224.70	138,775.30
1401	CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL P	10,000.00	5,262.40	0.00	0.00	5,262.40	4,737.60
1402	CUOTAS AL INST.MEX.DEL SEC	350,000.00	191,888.67	24,073.63	0.00	215,962.30	134,037.70
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SO	2,630,000.00	898,660.97	109,490.71	0.00	1,008,151.68	1,621,848.32
1501	ESTIMULOS AL PERSONAL	50,000.00	5,199.60	0.00	0.00	5,199.60	44,800.40
1503	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,191.20	0.00	0.00	3,191.20	-3,191.20
1505	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00
1508	BONO ESPECIAL	70,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	68,000.00
1509	BONO DE DESPENSA	10,000.00	2,600.00	350.00	0.00	2,950.00	7,050.00
1510	COMPENSACIÓN GARANTIZAE	2,500,000.00	865,575.17	107,560.71	0.00	973,135.88	1,526,864.12
1514	QUINQUENIO	0.00	10,495.00	1,580.00	0.00	12,075.00	-12,075.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	979,000.00	416,603.95	147,831.63	0.00	564,435.58	414,564.42
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE AD	286,000.00	93,564.81	35,098.49	0.00	128,663.30	157,336.70
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFI	150,000.00	58,770.28	29,322.19	0.00	88,092.47	61,907.53
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	3,361.37	1,859.50	0.00	5,220.87	19,779.13
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMP.Y REPR	10,000.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	5,800.00
2106	MAT.Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENE	50,000.00	11,687.96	0.00	0.00	11,687.96	38,312.04
2107	FORMAS VALORADAS	35,000.00	7,710.00	750.00	0.00	8,460.00	26,540.00
2108	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GI	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2109	OTROS MATERIALES	5,000.00	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00	3,974.00
2110	MATERIALES, HERRAM. P/RAS	10,000.00	6,809.20	3,166.80	0.00	9,976.00	24.00
2300	HERRAMIENTAS Y REFACS M	100,000.00	22,766.87	0.00	0.00	22,766.87	77,233.13
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MEN	100,000.00	22,766.87	0.00	0.00	22,766.87	77,233.13
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS M	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
2401	MATERIALES DE MANTENIMIE	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	-150.00
2403	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y	6,000.00	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20	3,076.80
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80	3,051.20
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FER	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	-974.40
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITI	551,000.00	292,306.57	112,733.14	0.00	405,039.71	145,960.29
2601	COMBUSTIBLES	550,000.00	292,306.57	112,733.14	0.00	405,039.71	144,960.29
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2700	VEST.BCOS.PRENDAS PROT. Y	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2800	MAT. EXPLOSIVOS DE SEG. PÚ	5,000.00	1,892.50	0.00	0.00	1,892.50	3,107.50
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD F	5,000.00	1,892.50	0.00	0.00	1,892.50	3,107.50
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2902	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,142,000.00	1,297,813.39	194,019.65	0.00	1,491,833.04	650,166.96
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,184,000.00	794,874.42	111,767.00	0.00	906,641.42	277,358.58
3101	SERVICIO POSTAL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/ago AL 31/ago/2012

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	150,000.00	54,037.08	28,595.64	0.00	82,632.72	67,367.28
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELUL	30,000.00	7,431.00	2,532.00	0.00	9,963.00	20,037.00
3105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	1,000,000.00	730,146.50	80,639.36	0.00	810,785.86	189,214.14
3107	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3108	PERMISOS DE EXTRACCIÓN	0.00	1,405.00	0.00	0.00	1,405.00	-1,405.00
3109	SERVICIO DE INTERNET	2,000.00	1,854.84	0.00	0.00	1,854.84	145.16
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	20,000.00	7,530.00	1,000.00	0.00	8,530.00	11,470.00
3201	ARRENDAMIENTO DE ED Y LO	10,000.00	5,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00	3,500.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y I	5,000.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	2,970.00
3203	ARREND DE AUTOBUSES DE P	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3300	SERV. DE ASESORÍA, INF. EST.	7,000.00	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	-6,680.00
3301	CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00	-11,940.00
3303	MANTENIMIENTO Y ASESORIA	2,000.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	260.00
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARI	153,000.00	53,422.30	3,004.41	0.00	56,426.71	96,573.29
3401	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	466.32	0.00	0.00	466.32	4,533.68
3402	SERVICIOS BANCARIOS	18,000.00	17,220.31	1,050.41	0.00	18,270.72	-270.72
3403	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	16,684.67	0.00	0.00	16,684.67	3,315.33
3404	PLACAS Y TENENCIAS	10,000.00	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00	-7,529.00
3406	OTROS SERVICIOS	10,000.00	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00	8,478.00
3407	COSTO FINANCIAMIENTO	90,000.00	0.00	1,954.00	0.00	1,954.00	88,046.00
3500	SERV. DE MANT. CONSERV. E I	144,000.00	62,776.81	40,625.07	0.00	103,401.88	40,598.12
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y	18,000.00	1,856.00	4,464.98	0.00	6,320.98	11,679.02
3502	MANT. Y CONS. DE BIENES DE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3503	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y	100,000.00	54,702.47	36,160.09	0.00	90,862.56	9,137.44
3504	MANT. Y CONSERV. DE INMUE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3505	INSTALACIONES	0.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	-3,990.00
3507	MANT Y CONSERV. DE EQ. DE C	1,000.00	2,228.34	0.00	0.00	2,228.34	-1,228.34
3600	SERV. DE DIFUSIÓN E INFORM	92,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	74,000.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	30,000.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	24,200.00
3602	IMPRES Y PUBLIC. OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSIÓN E INFOR	60,000.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	47,800.00
3700	VIÁTICOS Y PASAJES	105,000.00	24,743.92	9,095.60	0.00	33,839.52	71,160.48
3701	VIÁTICOS	100,000.00	24,743.92	9,095.60	0.00	33,839.52	66,160.48
3702	PASAJES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	437,000.00	322,785.94	28,527.57	0.00	351,313.51	85,686.49
3801	GASTOS DE CEREM Y DE ORDEN	300,000.00	254,661.60	26,988.20	0.00	281,649.80	18,350.20
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSIC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3803	ART. REG. PARA OBS. Y PROMC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3805	ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y	100,000.00	59,516.84	1,014.37	0.00	60,531.21	39,468.79
3806	GASTOS MENORES	25,000.00	8,607.50	525.00	0.00	9,132.50	15,867.50
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANS	437,000.00	255,231.78	35,100.16	0.00	290,331.94	146,668.06
4100	AYUDAS	80,000.00	86,667.68	25,850.16	0.00	112,517.84	-32,517.84
4101	AYUDAS	80,000.00	86,667.68	25,850.16	0.00	112,517.84	-32,517.84
4200	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA	357,000.00	168,564.10	9,250.00	0.00	177,814.10	179,185.90
4201	DIF	30,000.00	500.00	5,650.00	0.00	6,150.00	23,850.00
4202	CASA DE LA CULTURA	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-20,000.00
4203	AGUA POTABLE	15,000.00	3,409.40	0.00	0.00	3,409.40	11,590.60
4204	ESCUELAS	130,000.00	46,550.00	3,600.00	0.00	50,150.00	79,850.00
4206	DEPORTES	20,000.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	7,800.00
4207	GASTOS DE FERIA	100,000.00	23,986.70	0.00	0.00	23,986.70	76,013.30
4208	CENTRO DE SALUD	4,000.00	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	-850.00
4209	CONAFOR	25,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,000.00
4212	SUBSIDIO DEL ISR	3,000.00	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00	-68.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB	60,000.00	63,557.29	0.00	0.00	63,557.29	-3,557.29
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	25,000.00	991.29	0.00	0.00	991.29	24,008.71
5101	MOBILIARIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5102	EQUIPO ADMINISTRATIVO	15,000.00	991.29	0.00	0.00	991.29	14,008.71
5200	EQUIPO DE COMPUTO Y COM	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5201	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5202	EQ. Y APARATOS COM. Y TELE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5203	SOFTWARE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/ago AL 31/ago/2012

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
5300	MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE	0.00	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	-7,366.00
5305	EQ. Y REF. DE CLORAC. DE AGU	0.00	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	-7,366.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRE	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	-44,000.00
5403	EQUIPO AUXILIAR DE TRANSP	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	-44,000.00
5600	HERRAMIENTAS Y REFACCIC	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
5601	HERRAMIENTAS Y ACCESORIC	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
5700	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5701	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5800	OTRAS ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5801	OTRAS ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6000	OBRAS PUBLICAS	500,000.00	48,578.03	13,272.90	0.00	61,850.93	438,149.07
6200	OBRAS PÚBLICAS POR ADMIN	500,000.00	48,578.03	13,272.90	0.00	61,850.93	438,149.07
6201	MANTENIMIENTO	500,000.00	48,578.03	13,272.90	0.00	61,850.93	438,149.07
7000	OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SC	3,580,284.00	1,538,139.40	104,392.85	0.00	1,642,532.25	1,937,751.75
7100	OTROS PROGRAMAS	2,300,000.00	973,589.92	0.00	0.00	973,589.92	1,326,410.08
7103	TRES POR UNO	2,300,000.00	683,919.92	0.00	0.00	683,919.92	1,616,080.08
7104	APORTACIONES DE BENEFICIA	0.00	289,670.00	0.00	0.00	289,670.00	-289,670.00
7200	PROG. DEL CONV. DES. SOCIA	1,280,284.00	564,549.48	104,392.85	0.00	668,942.33	611,341.67
7201	EMPLEO TEMPORAL	50,284.00	242,759.56	68,344.79	0.00	311,104.35	-260,820.35
7207	ZONA PRIORITARIA	330,000.00	2,990.07	0.00	0.00	2,990.07	327,009.93
7208	EMPLEO ESTATAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
7210	ACTIVOS PRODUCTIVOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
7214	FAFEF	0.00	218,959.53	5,648.00	0.00	224,607.53	-224,607.53
7215	FONDO PARA PAVIMENTACION	0.00	99,840.32	30,400.06	0.00	130,240.38	-130,240.38
8000	APORTACIONES FEDERALES	3,382,369.00	1,367,361.88	512,372.58	0.00	1,879,734.46	1,502,634.54
8100	FONDO III.- DE APORT.LA INF.	2,183,687.00	425,660.20	452,365.62	0.00	878,025.82	1,305,661.18
8101	AGUA POTABLE	0.00	109,750.72	4,176.00	0.00	113,926.72	-113,926.72
8102	ALCANTARILLADO	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	-8,280.00
8103	URBANIZACIÓN	0.00	167,236.78	421,960.00	0.00	589,196.78	-589,196.78
8107	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EI	0.00	60,883.50	0.00	0.00	60,883.50	-60,883.50
8112	CAMINOS RURALES	0.00	40,016.00	26,187.86	0.00	66,203.86	-66,203.86
8117	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	10,489.00	0.00	0.00	10,489.00	-10,489.00
8118	GASTOS INDIRECTOS	0.00	28,440.44	0.00	0.00	28,440.44	-28,440.44
8123	CONCENTRADORA	2,183,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,687.00
8125	COMISIONES	0.00	563.76	41.76	0.00	605.52	-605.52
8200	FONDO IV.- APORT. P/EL FORT	1,198,682.00	941,701.68	60,006.96	0.00	1,001,708.64	196,973.36
8201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	800,000.00	925,404.00	60,000.00	0.00	985,404.00	-185,404.00
8202	SEGURIDAD PÚBLICA	96,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,682.00
8203	ADQUISICIONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8204	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	0.00	15,105.20	0.00	0.00	15,105.20	-15,105.20
8207	COMISIONES	0.00	1,192.48	6.96	0.00	1,199.44	-1,199.44
8208	RENDIMIENTOS FONDO IV	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Total =>		18,180,653.00	8,426,865.88	1,443,178.78	4,573.00	9,865,471.66	8,315,181.34

PROFR. MARIO CERVANTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ROLANDO ZAMARRIPA ARAUJO
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. JOSE MARTIN ZACARIAS SERRANO
TESORERO MUNICIPAL